

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-105

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第二十七次会议的会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-107）、《公司章程（2025 年 6 月修订）》。

2、审议并通过《关于修订相关制度的议案》

依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司修订了相关制度。董事会逐项审议了以下子议案：

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.09 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.10 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.11 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.12 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.13 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.14 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.15 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.16 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.17 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.18 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.19 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.20 《关于修订<内幕知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案的子议案 2.01-2.08、2.16 尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于修订相关制度的公告》（公告编号：临 2025-108）。

3、审议并通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

公司持有参股子公司乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称“东方时尚智行科技”）15%的股权，因东方时尚智行科技建设项目需要，2025 年度拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款 3 亿元，贷款期限为自首次提款日起 10 年，公司以持有的东方时尚智行科技 300 万元股权为其提供质押担保。

公司副总经理郝秀花女士担任东方时尚智行科技的董事、总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》，东方时尚智行科技为公司的关联方暨构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-109）。

4、审议并通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

上述第 1、2.01 至 2.08、2.16、3 项议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。同意公司于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-110）。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日